

Geschäftsbereich II

**Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen
Geschäftsbereich II**

Überblick Budget 200 171

Budget 200 320 000

010	111 18	Rechtsangelegenheiten	175
020	122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	181
020	122 13	Bußgeldverfahren	189
020	122 19	Aufenthaltsregelung	197

Budget 200 360 000

020	122 12	Verkehrsregelung und –lenkung	207
020	122 14	Fahrerlaubnisse	213
020	122 15	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	219
020	122 16	Zulassung	225
020	122 20	Verkehrserziehung und –aufklärung	235

Budget 200 380 000

020	126 01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	243
-----	--------	-------------------------------------	-----

Budget 200 390 000

020	122 04	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	259
020	122 08	Tierseuchenbekämpfung	267
020	122 11	Tierschutz und Tiergesundheit	275

Budget 200
Ergebnisplan 2015

	200 320	200 360	200 380	200 390	Summe Budget 200
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-700	-83.700	0	-84.400
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-628.800	-3.819.000	-3.000	-63.000	-4.513.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	0	-600	-2.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000	0	-41.000	0	-43.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	-4.104.500	0	-14.000	-8.200	-4.126.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-4.735.300	-3.821.700	-141.700	-71.800	-8.770.500
11 Personalaufwendungen	1.388.700	1.591.200	627.000	808.200	4.415.100
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.600	1.117.100	201.000	558.900	1.922.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.900	2.200	231.100	0	238.200
15 Transferaufwendungen	0	0	5.000	4.000	9.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	756.900	164.500	115.000	55.800	1.092.200
17 Ordentliche Aufwendungen	2.196.100	2.875.000	1.179.100	1.426.900	7.677.100
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.539.200	-946.700	1.037.400	1.355.100	-1.093.400
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-2.539.200	-946.700	1.037.400	1.355.100	-1.093.400
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-2.539.200	-946.700	1.037.400	1.355.100	-1.093.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827.800	856.800	361.600	362.000	2.408.200
29 Ergebnis	-1.711.400	-89.900	1.399.000	1.717.100	1.314.800

Budget 200 320 000

Produkt: 111 18 - Rechtsangelegenheiten

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	200 320 000	Sicherheit und Ordnung
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr H. Rosell	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Fertigung schriftlicher Stellungnahmen, mündliche Beratungen - Entwurf von neuen und Überarbeitung von in Gebrauch befindlichen Verwaltungsakten, Satzungen, Einzelverträgen, allgemeinen Vertragsbestimmungen und anderen rechtsgeschäftlichen Erklärungen - Vertretung des Kreises in gerichtlichen Verfahren
Auftragsgrundlage:	Aufträge der Geschäftsbereiche, prozessrechtliche Normen
Strategische Ziele:	- Zufriedenheit der Beratenen und Akzeptanz der vorgeschlagenen Entscheidung - Bescheide, die vom Bürger akzeptiert werden bzw. einem gerichtlichen Verfahren standhalten - Effektive und auch kostengünstige Abwicklung der Gerichtsverfahren
Zielgruppen:	Mitarbeiter der Geschäftsbereiche, alle externen Beteiligten

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011118 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-228,00	-300	-300	-300	-300	-300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.243,45	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-5.471,45	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
11	- Personalaufwendungen	98.700,54	99.000	99.400	100.400	101.400	102.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	70,34	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163,34					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.128,93	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.063,15	152.100	152.500	153.500	154.500	155.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	127.591,70	147.800	148.200	149.200	150.200	151.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	127.591,70	147.800	148.200	149.200	150.200	151.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	127.591,70	147.800	148.200	149.200	150.200	151.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	20.047,43	43.000	37.700	37.900	38.100	38.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	147.639,13	190.800	185.900	187.100	188.300	189.700

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011118 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.726,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.990,73	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	- Personalauszahlungen	-94.924,67	-99.000	-99.400	-100.400	-101.400	-102.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-70,34	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.004,88	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.999,89	-152.100	-152.500	-153.500	-154.500	-155.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-127.009,16	-147.800	-148.200	-149.200	-150.200	-151.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 111 18 - Rechtsangelegenheiten

(Budget 200 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	HH 2014	HH 2015
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	62,5%	63,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	27,2%	27,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,02	-0,99
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,65	0,65
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 18 – Rechtsangelegenheiten

(Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

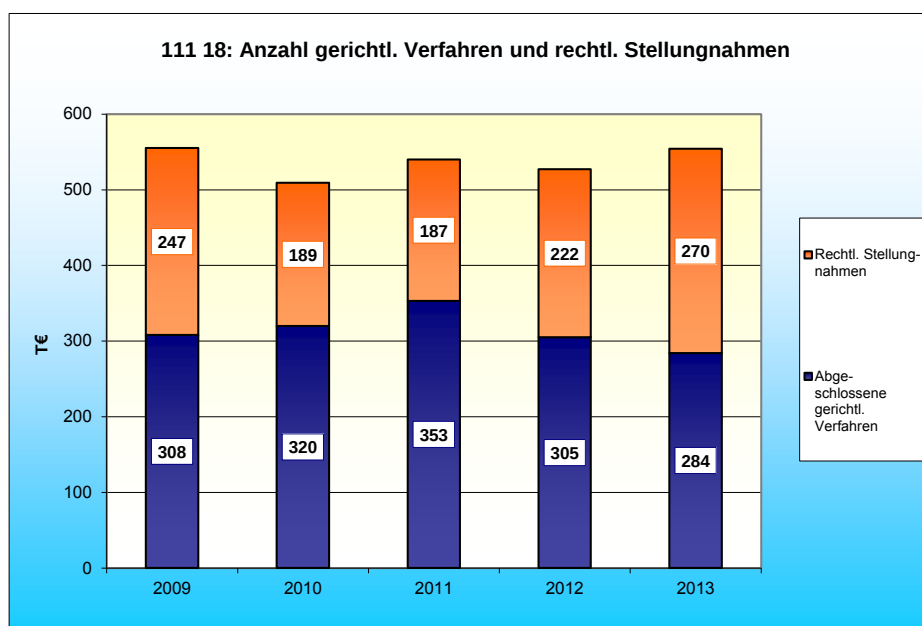
Wesentlicher Aufwandsfaktor in Zeile 16 mit 50.000 € sind die Verfahrenskosten.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	22.700	21.900	- 800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	11.300	8.200	- 3.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.800	7.400	- 1.400
Summe	43.000	37.700	- 5.300

Kennzahlen

I. Anzahl der abgeschlossenen gerichtlichen Verfahren					
	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl	308	320	353	305	284
II. Anzahl der laufenden gerichtlichen Verfahren (am 31.12.)					
	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl	307	488	488	402	435
III. Anzahl der rechtlichen Stellungnahmen					
	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl Vorgänge	247	189	187	222	270



Produkt: 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	200 320 000	Sicherheit und Ordnung
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr T. Weid	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden - Fachaufsicht im Besonderen über die Meldebehörde - Führung der Zweitbücher der kreisangehörigen Standesämter - Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren - Entscheidung von Personenstandsfällen des internationalen Privatrechts - Anordnung der nachträglichen Beurkundung von Personenstandsfällen - Prüfung der Rechtswirksamkeit ausländischer Personenstandsurkunden - Änderung Vor- und Familiennamen - Erteilung von Erlaubnissen zum Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen im nicht gewerblichen Bereich - Schornsteinfegeraufsicht - Verfolgung von Verstößen gegen die Handwerksordnung und die Anzeigepflicht für Gewerbetreibende - jagdrechtliche Angelegenheiten (z.B. Jägerprüfung, Erteilung von Jagdscheinen, Jagdbezirksverfahren, Wildbewirtschaftung, Aufsicht über Jagdgenossenschaften) - Fischereirechtliche Angelegenheiten (z.B. Fischerprüfung, Überwachung der Hege, Stellungnahmen zu wasserbaulichen Maßnahmen) - Gewerbeuntersuchungen - Erteilung, Versagung bzw. Widerruf von Erlaubnissen zur Ausübung eines Gewerbes als Vermittler, Bauträger, Baubetreuer gemäß § 34 c und Finanzanlagenvermittlung gemäß § 34 f Gewerbeordnung - Genehmigung der Anlage, Erweiterung und Schließung von Begräbnisplätzen
Auftragsgrundlage:	Ordnungsbehördengesetz, Grundgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Namensänderungsgesetz, Sprengstoffgesetz, Schornsteinfegerhandwerksgesetz, Handwerksordnung, Jagdgesetze, Landesfischereigesetz, Gewerbeordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Bestattungsgesetz
Strategische Ziele:	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit
Zielgruppen:	Bevölkerung

Haushalt 2015

Teilergebnisplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.914,93	-115.500	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.820,93					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-139.735,86	-116.600	-129.600	-129.600	-129.600	-129.600
11	- Personalaufwendungen	201.300,15	221.800	224.800	227.100	229.400	231.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	13.681,68	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	453,58					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.131,09	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.566,50	246.200	255.200	257.500	259.800	262.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	89.830,64	129.600	125.600	127.900	130.200	132.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	89.830,64	129.600	125.600	127.900	130.200	132.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	89.830,64	129.600	125.600	127.900	130.200	132.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	112.949,37	192.200	185.900	186.600	187.400	189.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	202.780,01	321.800	311.500	314.500	317.600	321.600

Haushalt 2015

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.053,30	115.500	128.500	128.500	128.500	128.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.795,72					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.849,02	116.600	129.600	129.600	129.600	129.600
10	- Personalauszahlungen	-203.325,59	-221.800	-224.800	-227.100	-229.400	-231.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.681,68	-11.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.578,00	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.585,27	-246.200	-255.200	-257.500	-259.800	-262.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-98.736,25	-129.600	-125.600	-127.900	-130.200	-132.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-81,58					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81,58					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-81,58					

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-82					-82	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-82					-82	
Summe	-82					-82	
Gesamtsumme	-82					-82	

Standardkennzahlen

Produkt 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

(Budget 200 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	HH 2014	HH 2015
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	74,3%	73,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,1%	3,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,72	-1,66
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,74	1,73
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 01 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

(Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren, welche überwiegend bei der Erteilung von Jagdscheinen und bei Fischerprüfungen anfallen. Der Ansatz wurde an die Ergebnisse der vorläufigen Jahresrechnungen angepasst und um 13.000 € erhöht.

In der Zeile 6 werden die anteiligen Erstattungen des Landes bei erfolgten Einbürgerungen (1.000 €) ausgewiesen.

In Zeile 13 werden die Erstattungen an die Gemeinden für die Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren und die Sachkosten ausgewiesen. Im Bereich der Jagdbehörde sind durch die Einführung des körperlichen Nachweises bei Rotwildabschüssen zusätzliche Aufwendungen einzuplanen. Unter Berücksichtigung der Erfahrungen der letzten Jahre ist der Ansatz der Sachkosten daher um 6.000 € zu erhöhen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5412010 Fortbildung	1.500	1.500	+ 0
5412300 Dienstreisen	1.500	1.500	+ 0
5421003 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreisjagd	4.800	4.800	+ 0
5429001 Verwaltungs- u. Verfahrenskosten	100	100	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	2.000	2.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	+ 0
5499000 Übr. weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltu	500	500	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	0	0	+ 0
Summe	13.400	13.400	+ 0

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	104.100	99.800	- 4.300
5811004 ILB Immobilienmanagement	13.100	12.700	- 400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	24.400	20.800	- 3.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	49.600	51.000	+ 1.400
5811010 ILB Druckerei	1.000	1.600	+ 600
Summe	192.200	185.900	- 6.300

Kennzahlen

I. Anzahl der Einziehungersuchen der Bezirksschornsteinfegermeister					
	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl	255	280	320	370	410
davon:					
Anzahl Leistungsbescheide / Ordnungsverfügungen	178	212	240	181	185
II. Anzahl Erlaubnisse nach dem Sprengstoffgesetz					
	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl	8	20	15	38	14

III. Teilnehmer an der Jägerprüfung		2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl		14	11	17	24	19
IV. Teilnehmer an der Fischerprüfung		2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl		178	148	147	129	119
V. Anzahl der erteilten Jagdscheine		2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl		663	563	616	761	583
VI. Anzahl der genehmigten Abschusspläne		2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl		186	466	191	188	466
VII. Anzahl erteilter Erlaubnisse zur Ausübung des Makler-, Bauträger- und Baubetreuergewerbes (§ 34c GewO)		2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl		38	34	59	31	37
VIII. Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren		2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren		57	47	82	78	47
IX. Ermittlungen bei Handwerksausübung ohne die erforderliche Genehmigung / Eintragung		2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl		16	7	14	12	14
X. Anzahl beantragter Namensänderungen		2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl		55	48	48	33	33
XI. Anzahl der eingegangenen Anträge auf Einbürgerung und Staatsangehörigkeitsfeststellung		2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl		262	236	229	176	194

Produkt: 122 13 - Bußgeldverfahren

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	200 320 000	Sicherheit und Ordnung
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr T. Weid	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Feststellung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten mit eigenen Geschwindigkeitsmessanlagen: Planung, organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen, Auswertung und Aufbereitung der Messergebnisse, Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und Durchführung von weiteren Ermittlungen zur Feststellung des Fahrzeugführers und Vervollständigung der Sach- und Rechtslage, Überwachung der angeordneten Fahrverbote, Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Ratenzahlung, Einspruchsbearbeitung, teilweise Vollstreckungsmaßnahmen - Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten der Polizei: Prüfung der Anzeigen, Ermittlungen zur Vervollständigung der Sach- und Rechtslage, Anhörungen, Zeugenvernehmungen, Beurteilung des Sachverhalts, Durchführung der Ordnungswidrigkeitenverfahren, Überwachung der angeordneten Fahrverbote, Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Ratenzahlung, Einspruchsbearbeitung, teilweise Vollstreckungsmaßnahmen - Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach Anzeigen der Fachabteilungen: Prüfung der Anzeigen, Ermittlungen zur Vervollständigung der Sach- und Rechtslage, Anhörungen, Zeugenvernehmungen, Beurteilung des Sachverhalts, Durchführung der Ordnungswidrigkeitenverfahren, Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Ratenzahlung, Einspruchsbearbeitung, teilweise Vollstreckungsmaßnahmen
Auftragsgrundlage:	Ordnungswidrigkeitengesetz, jeweils einschlägige Spezialgesetze
Strategische Ziele:	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, Verbesserung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen:	Bevölkerung

Haushalt 2015

Teilergebnisplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012213	Bußgeldverfahren				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.704,00	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.032.772,39	-3.700.400	-4.100.400	-4.100.400	-4.100.400	-4.100.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-5.061.476,39	-4.000.400	-4.500.400	-4.500.400	-4.500.400	-4.500.400
11	- Personalaufwendungen	790.381,51	830.100	799.600	807.700	815.900	824.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	14.400,02	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	855,86	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	703.542,01	528.500	628.500	628.500	628.500	628.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.509.179,40	1.375.200	1.444.800	1.453.000	1.461.200	1.469.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.552.296,99	-2.625.200	-3.055.600	-3.047.400	-3.039.200	-3.031.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-3.552.296,99	-2.625.200	-3.055.600	-3.047.400	-3.039.200	-3.031.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-3.552.296,99	-2.625.200	-3.055.600	-3.047.400	-3.039.200	-3.031.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	27.525,36	373.300	402.200	406.000	411.900	420.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-3.524.771,63	-2.251.900	-2.653.400	-2.641.400	-2.627.300	-2.610.300

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012213 Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.968,00	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.025.307,58	3.700.400	4.100.400	4.100.400	4.100.400	4.100.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.054.275,58	4.000.400	4.500.400	4.500.400	4.500.400	4.500.400
10	- Personalauszahlungen	-799.354,15	-830.100	-799.600	-807.700	-815.900	-824.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.413,62	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-695.208,79	-527.500	-627.500	-627.500	-627.500	-627.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.507.976,56	-1.371.600	-1.441.100	-1.449.200	-1.457.400	-1.465.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	3.546.299,02	2.628.800	3.059.300	3.051.200	3.043.000	3.034.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122131910 Versicherungsleistungen	1.000	1.000		1.000	1.000 1.000	1.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000		1.000	1.000 1.000	1.000	
I122132600 VG > 410 Euro	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
I122132630 VG < 410	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Summe	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Gesamtsumme	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	

Standardkennzahlen

Produkt 122 13 - Bußgeldverfahren

(Budget 200 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	HH 2014	HH 2015
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	48,8%	44,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	30,2%	34,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	12,01	14,16
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,56	4,39
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 13 – Bußgeldverfahren

(Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 sind die Verwaltungsgebühren in Bußgeldangelegenheiten (400.000 €) ausgewiesen, in Zeile 7 im Wesentlichen die Bußgelder (4.100.000 €). Die Ansätze wurden an die Ergebnisse der vorläufigen Jahresrechnungen angepasst (die Verwaltungsgebühren um 100.000 € sowie die Erträge aus Bußgeldern um 400.000 € erhöht).

In Zeile 13 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung eines Fahrzeugs und von Geräten und Ausstattung nachgewiesen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5412010 Fortbildung	1.000	1.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	500	500	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	1.000	1.000	+ 0
5429002 Dienstleistung Dritter (Filmauswertung)	0	0	+ 0
5429003 Dienstleistung Dritter (Mobile Geschwindigkeits	95.000	120.000	+ 25.000
5429004 Dienstleistungen Dritte (Stationäre Geschwindig	350.000	400.000	+ 50.000
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	5.000	5.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	75.000	100.000	+ 25.000
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.000	1.000	+ 0
5441000 Versicherungsbeiträge	0	0	+ 0
Summe	528.500	628.500	+ 100.000

SK 5429003 , 5429004 und 5431000

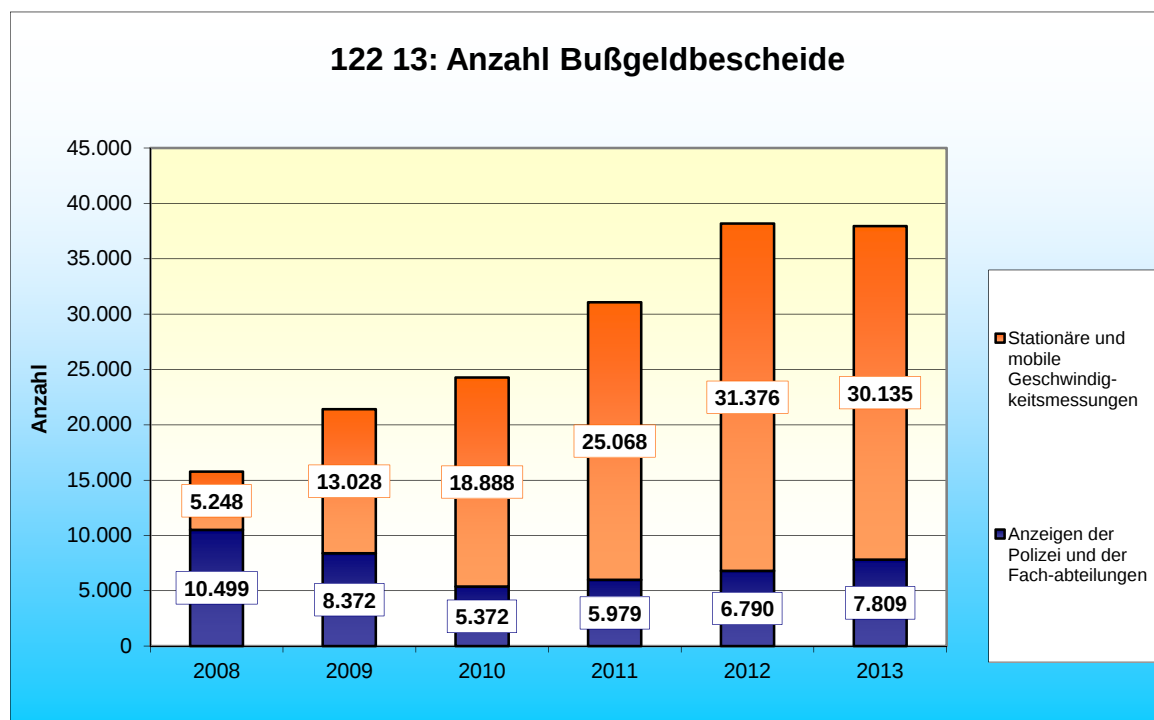
Entsprechend der Erhöhung der Erträge bei Bußgeldangelegenheiten ist auch von einem leichten Mehraufwand bei oben genannten Positionen auszugehen. Die Ansätze wurden dahingehend angepasst.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	21.300	20.700	- 600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.600	2.600	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	52.800	39.500	- 13.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	118.600	156.200	+ 37.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	177.400	182.400	+ 5.000
5811008 ILB Tankstellen	100	100	+ 0
5811010 ILB Druckerei	500	700	+ 200
Summe	373.300	402.200	+ 28.900

Kennzahlen

I. Anzahl der Bußgeldbescheide					
	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl Bußgeldbescheide					
a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen	8.372	5.372	5.979	6.790	7.809
b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen	13.028	18.888	25.068	31.376	30.135
Summe	21.400	24.260	31.047	38.166	37.944
II. Anzahl Verwarnungen/Anhörungen					
	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl Verwarnungen/Anhörungen					
a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen	2.057	2.922	1.757	3.345	1.302
b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen	40.270	40.756	61.812	74.037	67.938
Summe	42.327	43.678	63.569	77.382	69.240
III. Anzahl der eingelegten Einsprüche					
	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl	1.239	1.087	1.145	1.407	1.788



Produkt: 122 19 - Aufenthaltsregelung

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	200 320 000	Sicherheit und Ordnung
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr T. Weid	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Regelung aufenthaltsrechtlicher Angelegenheiten von - Ausländern aus EU-Staaten - Ausländern außerhalb der EU-Staaten - Asylbewerbern
Auftragsgrundlage:	Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz / EU, Beschäftigungsverordnung
Strategische Ziele:	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit
Zielgruppen:	Ausländer, Bevölkerung, Firmen, andere Behörden

Haushalt 2015

Teilergebnisplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012219	Aufenthaltsregelung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.049,56	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-91.049,56	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
11	- Personalaufwendungen	254.101,71	258.900	264.900	267.600	270.300	273.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.797,33	4.500	14.500	14.500	14.500	14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	577,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.463,21	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.939,54	327.600	343.600	346.300	349.000	351.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	221.889,98	226.600	242.600	245.300	248.000	250.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	221.889,98	226.600	242.600	245.300	248.000	250.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	221.889,98	226.600	242.600	245.300	248.000	250.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	42.448,81	195.300	202.000	203.000	204.700	208.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	264.338,79	421.900	444.600	448.300	452.700	458.800

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012219 Aufenthaltsregelung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.656,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.656,13	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
10	- Personalauszahlungen	-258.798,41	-258.900	-264.900	-267.600	-270.300	-273.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.866,45	-4.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.341,46	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.006,32	-325.400	-341.400	-344.100	-346.800	-349.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-226.350,19	-224.400	-240.400	-243.100	-245.800	-248.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen			-15.000			
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)			-15.000			

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122192600 VG > 410 Euro		-15.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000					
Summe		-15.000					
Gesamtsumme		-15.000					

Standardkennzahlen

Produkt 122 19 - Aufenthaltsregelung

(Budget 200 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	HH 2014	HH 2015
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	55,9%	55,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	11,9%	11,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,25	-2,37
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,56	1,63
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 19 – Aufenthaltsregelung

(Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren für Ausländerangelegenheiten nachgewiesen.

In Zeile 6 werden die Landeserstattungen für Abschiebekosten ausgewiesen.

Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält:

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.500	3.500	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	500	500	+ 0
5281000 Sachkosten	500	10.500	+ 10.000
Summe	4.500	14.500	+ 10.000

SK 5281000

Die Sachkosten müssen aufgrund steigender Flüchtlingszahlen angepasst werden.

In Zeile 16 werden u.a. Sachverständigenkosten für medizinische Gutachten und Dolmetscherkosten ausgewiesen. In diesen bei Abschiebungsentscheidungen z.T. erforderlichen Gutachten werden z.B. Flugtauglichkeit oder Reisefähigkeit der zur Abschiebung anstehenden Personen attestiert. Daneben werden in Zeile 16 die Geschäftsaufwendungen und die Fortbildungskosten veranschlagt.

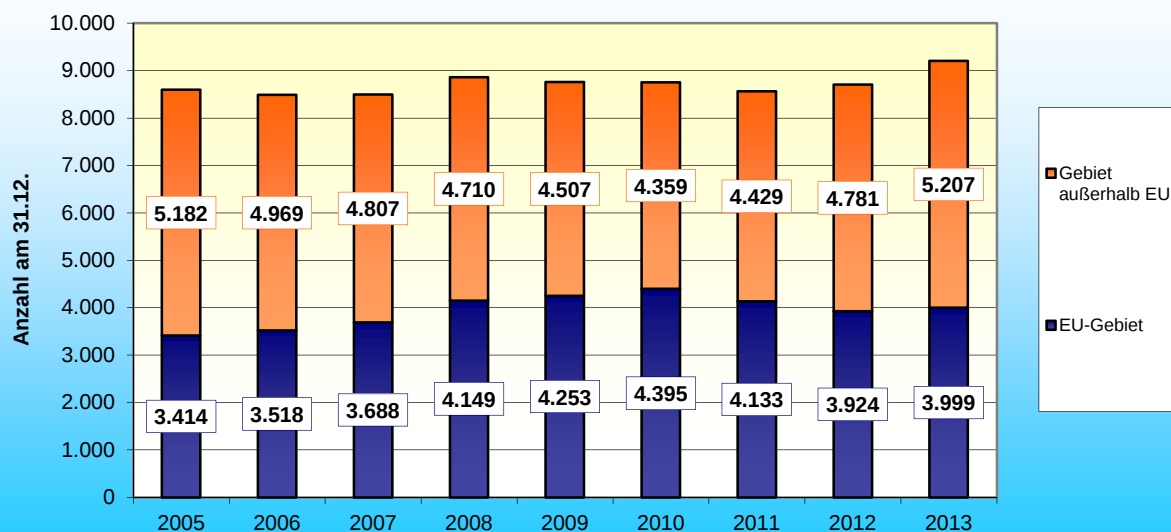
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	33.000	39.500	+ 6.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	600	600	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	55.500	54.200	- 1.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	40.700	40.600	- 100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	63.100	64.700	+ 1.600
5811008 ILB Tankstellen	1.700	1.700	+ 0
5811010 ILB Druckerei	700	700	+ 0
Summe	195.300	202.000	+ 6.700

Kennzahlen

I. Anzahl der im Kreis Euskirchen gemeldeten Ausländer					
am 31.12.	2009	2010	2011	2012	2013
a) aus dem Gebiet der EU	4.253	4.395	4.133	3.924	3.999
b) aus Gebieten außerhalb der EU					
b1) ohne Aufenthaltsrecht					
(geduldete)	182	152	167	155	185
b2) Asylbewerber	71	91	126	265	379
b3) mit Aufenthaltsrecht	4.254	4.116	4.136	4.361	4.643
Summe b)	4.507	4.359	4.429	4.781	5.207
Gesamt	8.760	8.754	8.562	8.705	9.206
Einwohnerzahl (2013: 30.6.)	192.088	190.962	187.801	187.724	187.426
Anteil der gemeldeten Ausländer	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	4,9%

122 19: Anzahl Ausländer am 31.12.



II. Anzahl der erteilten Aufenthaltsgenehmigungen					
	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl	1.787	1.750	1.598	1.943	1.447
III. Anzahl der eingegangenen Visaanträge					
	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl	334	325	338	122	147
IV. Anzahl der ausgestellten Verpflichtungserklärungen zur Erteilung von Besuchsvisa					
	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl	873	973	803	724	859
V. Anzahl der verfügten Ausweisungen					
	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl	19	20	27	26	28
VI. Anzahl der durchgeführten Abschiebungen					
	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl	32	16	17	19	15
VII. Anzahl der Verwaltungsgerichtsverfahren					
	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl	38	28	36	32	34
VIII. Anzahl der Personen, bei denen Maßnahmen zur Klärung eines fragwürdigen Aufenthalts ergriffen wurden					
			2011	2012	2013
Anzahl			668	691	1.418

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I122192600 VG > 410 Euro

Produkt: 02012219 Aufenthaltsregelung

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-15.000	0	0	0
		0	-15.000	0	0	0

Das abbeschriebene Dienstfahrzeug der Ausländerbehörde (EU-2100) hat eine Fahrleistung von ca. 305.000 km erreicht. Der Wartungs- und Reparaturaufwand steigt mit dem Alter und der Laufleistung stetig. Zudem steigen wegen der gestiegenen Fallzahlen auch die Einsatzzahlen des Fahrzeugs, verbunden mit einer erhöhten Km-Leistung. Von der ZAB Bielefeld, welche ihre Einsatzfahrzeuge regelmäßig nach drei Jahren austauscht, kann ein entsprechend ausgerüstetes Fahrzeug im Jahr 2015 übernommen werden.

Erläuterungen zu den Folgekosten p.a.:

Abschreibung	3.000 €
Kalkulatorische Zinsen	300 €

Budget 200 360 000

Produkt: 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	200 360 000	Straßenverkehr
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr J. Latz	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: - Prüfung des Verkehrsablaufs, Anordnung von Verkehrseinrichtungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten
- Erteilung von Genehmigungen zur Einrichtung von Baustellen, für Veranstaltungen, für Großraumtransporte, zum Parken

Auftragsgrundlage: StVG, StVO

Strategische Ziele: Sicherstellung bzw. Verbesserung eines reibungslosen und gefahrlosen Ablaufs im gesamten Straßenverkehrsraum

Zielgruppen: Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr, Träger öffentlicher Belange, Baufirmen

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012212 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.441,00	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-30.441,00	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
11	- Personalaufwendungen	86.631,71	88.600	91.000	92.000	93.000	94.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	59,65					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75,36					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.328,72	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.095,44	94.400	96.800	97.800	98.800	99.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	61.654,44	65.400	67.800	68.800	69.800	70.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	61.654,44	65.400	67.800	68.800	69.800	70.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	61.654,44	65.400	67.800	68.800	69.800	70.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	23.225,26	67.000	61.300	61.600	62.200	63.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	84.879,70	132.400	129.100	130.400	132.000	133.800

Haushalt 2015

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012212	Verkehrsregelung und -lenkung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.434,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.434,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
10	- Personalauszahlungen	-90.198,90	-88.600	-91.000	-92.000	-93.000	-94.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-59,65					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.464,11	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.722,66	-94.400	-96.800	-97.800	-98.800	-99.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-66.288,66	-65.400	-67.800	-68.800	-69.800	-70.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	HH 2014	HH 2015
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	68,3%	70,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,6%	3,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,71	-0,69
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,59	0,60
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 12 – Verkehrsregelung und -lenkung

(Budget 200 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 werden Verwaltungsgebühren (29.000 €) für Genehmigungen im Zusammenhang mit der Benutzung öffentlicher Straßen und Flächen (z.B. Baustellengenehmigungen, Genehmigungen zum erlaubten Befahren von gesperrten Straßen, Genehmigung für Straßensperrungen bei privaten Veranstaltungen und Festen) ausgewiesen.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	21.500	20.700	- 800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	200	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	6.900	6.700	- 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	16.700	11.800	- 4.900
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	16.700	16.800	+ 100
5811010 ILB Druckerei	5.100	5.100	+ 0
Summe	67.000	61.300	- 5.700

Kennzahlen

I. Verkehrsanordnungen	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
a) Anzahl der Entscheidungen über die Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen an Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum	372	409	416	389	381	372	339
b) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf befristete Verkehrslenkung aufgrund von Veranstaltungen	165	182	177	183	188	189	174
c) Anzahl der Entscheidungen über Anträge zur Aufstellung von Gerüsten, Containern, Baukränen etc.	204	206	221	230	231	223	210
d) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf dauerhafte Verkehrslenkung	198	226	243	248	257	267	268
e) Anzahl der durchgeführten Verkehrsschauen	27	25	23	20	21	22	21
f) Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen bei planerischen Maßnahmen	62	56	54	54	53	52	56
II. Genehmigungen	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO	333	300	303	334	334	306	308

Produkt: 122 14 - Fahrerlaubnisse

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	200 360 000	Straßenverkehr
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr J. Latz	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Beratung, Ersterteilung, Erweiterung, Ersatz, Umschreibung und Umtausch von Fahrerlaubnissen - Anordnung von Nachschulungen, Prüfung der Kraftfahreignung, Versagung und Entzug der Fahrerlaubnis - Erteilung der Fahrschul- und Fahrlehrerlaubnis
Auftragsgrundlage:	StVG, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrergesetz
Strategische Ziele:	- Sicherstellung der Eignung zur Führung eines Fahrzeuges - Schutz der Allgemeinheit im Straßenverkehrsraum - Sicherstellung der fachlichen und fahrtechnischen Voraussetzungen für die Ausbildung der Fahrschüler
Zielgruppen:	Fahrerlaubnisbewerber, Fahrerlaubnisinhaber, Fahrlehrer

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012214 Fahrerlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-341.376,60	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-341.370,60	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
11	- Personalaufwendungen	297.463,84	277.000	321.900	325.100	328.400	331.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	247,01	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	312,07					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.156,78	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.179,70	318.100	363.000	366.200	369.500	372.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-10.190,90	-41.900	3.000	6.200	9.500	12.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-10.190,90	-41.900	3.000	6.200	9.500	12.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-10.190,90	-41.900	3.000	6.200	9.500	12.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	44.488,43	211.900	204.900	206.200	208.300	211.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	34.297,53	170.000	207.900	212.400	217.800	224.700

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012214 Fahrerlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.847,89	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	337.841,89	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
10	- Personalauszahlungen	-286.128,15	-277.000	-321.900	-325.100	-328.400	-331.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-247,01	-300	-300	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.896,01	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-322.271,17	-318.100	-363.000	-366.200	-369.500	-372.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	15.570,72	41.900	-3.000	-6.200	-9.500	-12.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 122 14 - Fahrerlaubnisse

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	HH 2014	HH 2015
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	60,2%	63,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,7%	7,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,91	-1,11
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,70	1,93
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 14 – Fahrerlaubnisse

(Budget 200 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Erträge in Höhe von 360.000 € in Zeile 4 des Ergebnisplans (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) resultieren weitgehend aus Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Erteilung, Änderung und Einziehung von Fahrerlaubnissen.

In Zeile 16 werden die Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und Geschäftsaufwendungen nachgewiesen.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

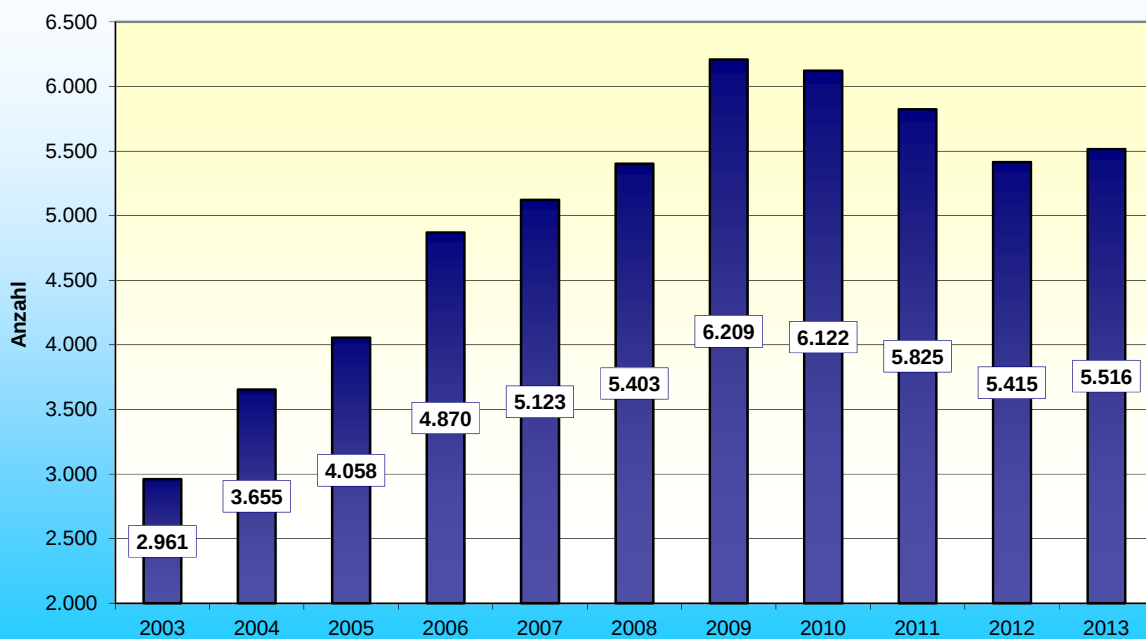
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	41.300	39.800	- 1.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	600	800	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	31.200	30.500	- 700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	69.200	55.200	- 14.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	69.200	78.100	+ 8.900
5811010 ILB Druckerei	400	500	+ 100
Summe	211.900	204.900	- 7.000

Kennzahlen

I. Erteilung von Fahrerlaubnissen

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl	4.870	5.123	5.403	6.209	6.122	5.825	5.415	5.516
davon: begleitetes Fahren mit 17	766	987	1.100	1.236	1.347	1.450	1.302	1.325

122 14: Anzahl Erteilung von Fahrerlaubnissen



II. Umstellung von Fahrerlaubnissen

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl umgetauschter Fahrerlaubnisse	1.217	1.446	1.205	1.183	1.053	908	1.373	799

III. Maßnahmen Führerschein

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl	2.536	2.597	2.454	2.932	2.935	3.158	2.786	2.768

IV. Fahrgastbeförderung: Anzahl Erteilungen und Maßnahmen

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl	334	279	242	391	370	369	243	201

V. Digitale Fahrerkarte: Anzahl Erteilungen

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl	915	1.110	964	524	845	1.213	1.211	1.019

Produkt: 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	200 360 000	Straßenverkehr
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr J. Latz	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Erteilung von Genehmigungen für Taxen- und Mietwagenverkehr, Erlaubnisse und Lizenzen für den gewerblichen Güterkraftverkehr, Betriebsprüfungen (Güterkraftverkehr und gewerbl. Personenförderung), Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot, Schleppgenehmigungen, Fahrwegbestimmungen für den Transport von Gefahrgutstoffen
Auftragsgrundlage:	StVO, Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), StVZO, Gefahrgutverordnung Straße / Eisenbahn (GGVSE)
Strategische Ziele:	- Sicherung und Überwachung der Voraussetzungen für den Betrieb von Transport- sowie Personenbeförderungsunternehmen - Sicherstellung eines gefahrlosen Ablaufs des Straßenverkehrs
Zielgruppen:	Unternehmen und andere Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012215 Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-187.503,15	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-187.503,15	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
11	- Personalaufwendungen	73.604,59	89.400	95.300	96.200	97.200	98.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	42,84					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54,12					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.944,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.646,07	91.900	97.800	98.700	99.700	100.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-111.857,08	-78.100	-72.200	-71.300	-70.300	-69.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-111.857,08	-78.100	-72.200	-71.300	-70.300	-69.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-111.857,08	-78.100	-72.200	-71.300	-70.300	-69.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	13.068,34	46.400	67.000	67.500	68.100	69.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-98.788,74	-31.700	-5.200	-3.800	-2.200	-200

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012215 Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.000,63	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.000,63	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10	- Personalauszahlungen	-80.908,92	-89.400	-95.300	-96.200	-97.200	-98.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-42,84					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.705,79	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.657,55	-91.900	-97.800	-98.700	-99.700	-100.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	113.343,08	78.100	72.200	71.300	70.300	69.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	HH 2014	HH 2015
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	77,2%	68,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,8%	1,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,17	0,03
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,57	0,60
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 15 – Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

(Budget 200 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Erträge in Höhe von 170.000 € in Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) resultieren weitgehend aus Verwaltungsgebühren für die Vergabe von Taxikonzessionen und die Genehmigung von Schwertransporten.

Neben dem üblichen Sachaufwand für den Bürobetrieb entsteht für die Aufgabenerfüllung kein größerer spezieller Aufwand.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	17.100	17.600	+ 500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	5.000	9.300	+ 4.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	12.000	16.500	+ 4.500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	12.000	23.300	+ 11.300
5811010 ILB Druckerei	100	100	+ 0
Summe	46.400	67.000	+ 20.600

Kennzahlen

I. Personenbeförderungsgesetz	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Personenbeförderung	208	315	208	205	193	629	542
II. Güterkraftverkehrsgesetz	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Güterbeförderung							
a) Gemeinschaftslizenzen - Neuausstellung	104	160	111	113	108	177	154
b) Gemeinschaftslizenzen - begl. Abschriften	430	350	364	365	317	640	491
Summe	534	510	475	478	425	817	645
III. Schwertransporte	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Entscheidungen über die Genehmigung von Schwertransporten	1.832	2.174	2.000	2.673	2.405	2.905	2.976

Produkt: 122 16 - Zulassung

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	200 360 000	Straßenverkehr
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr J. Latz	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Zulassungen und Abmeldungen von Fahrzeugen, Ausstellung von Ersatzpapieren, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der StVZO, Eintragung von technischen Änderungen - Ordnungsrechtliche Maßnahmen bei fehlendem Versicherungsschutz, Steuerrückständen, Fahrzeugmängeln
Auftragsgrundlage:	StVZO, StVG, StVO
Strategische Ziele:	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Zulassung von Fahrzeugen, Schutz der Allgemeinheit im Straßenverkehrsraum
Zielgruppen:	Fahrzeughalter, Versicherungen, Finanzämter

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012216 Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-700	-700	-700	-700	-700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.410.048,61	-3.260.000	-3.260.000	-3.260.000	-3.260.000	-3.260.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.279,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	336,55					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.411.991,11	-3.262.700	-3.262.700	-3.262.700	-3.262.700	-3.262.700
11	- Personalaufwendungen	1.017.088,10	1.038.100	1.035.900	1.046.200	1.056.600	1.067.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.139.796,82	1.114.700	1.114.700	1.114.700	1.114.700	1.114.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.068,93	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.604,13	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.279.557,98	2.266.100	2.263.900	2.274.200	2.284.600	2.295.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.132.433,13	-996.600	-998.800	-988.500	-978.100	-967.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.132.433,13	-996.600	-998.800	-988.500	-978.100	-967.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.132.433,13	-996.600	-998.800	-988.500	-978.100	-967.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	3.892,29	567.100	509.500	513.400	520.200	531.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.128.540,84	-429.500	-489.300	-475.100	-457.900	-436.500

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012216 Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.274.623,51	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.279,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	194,45					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.277.097,01	3.262.000	3.262.000	3.262.000	3.262.000	3.262.000
10	- Personalauszahlungen	-1.017.254,39	-1.038.100	-1.035.900	-1.046.200	-1.056.600	-1.067.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.143.339,59	-1.114.700	-1.114.700	-1.114.700	-1.114.700	-1.114.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.892,97	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.254.486,95	-2.265.300	-2.263.100	-2.273.400	-2.283.800	-2.294.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	1.022.610,06	996.700	998.900	988.600	978.200	967.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-775,52	-15.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-775,52	-15.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-775,52	-15.000				

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122162600 VG > 410 Euro	-776 -15.000					-16.567	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-776 -15.000					-16.567	
Summe	-776 -15.000					-16.567	
Gesamtsumme	-776 -15.000					-16.567	

Standardkennzahlen

Produkt 122 16 - Zulassung

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	HH 2014	HH 2015
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	36,9%	37,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,0%	4,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	2,29	2,61
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	5,58	5,57
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 16 – Zulassung

(Budget 200 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren in Höhe von 3.260.000 € für Kfz-Zulassungen nachgewiesen.

Zeile 13 beinhaltet im Wesentlichen Erstattungen an private Unternehmen (Flottengeschäft).

In Zeile 16 werden die Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und Geschäftsaufwendungen nachgewiesen.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

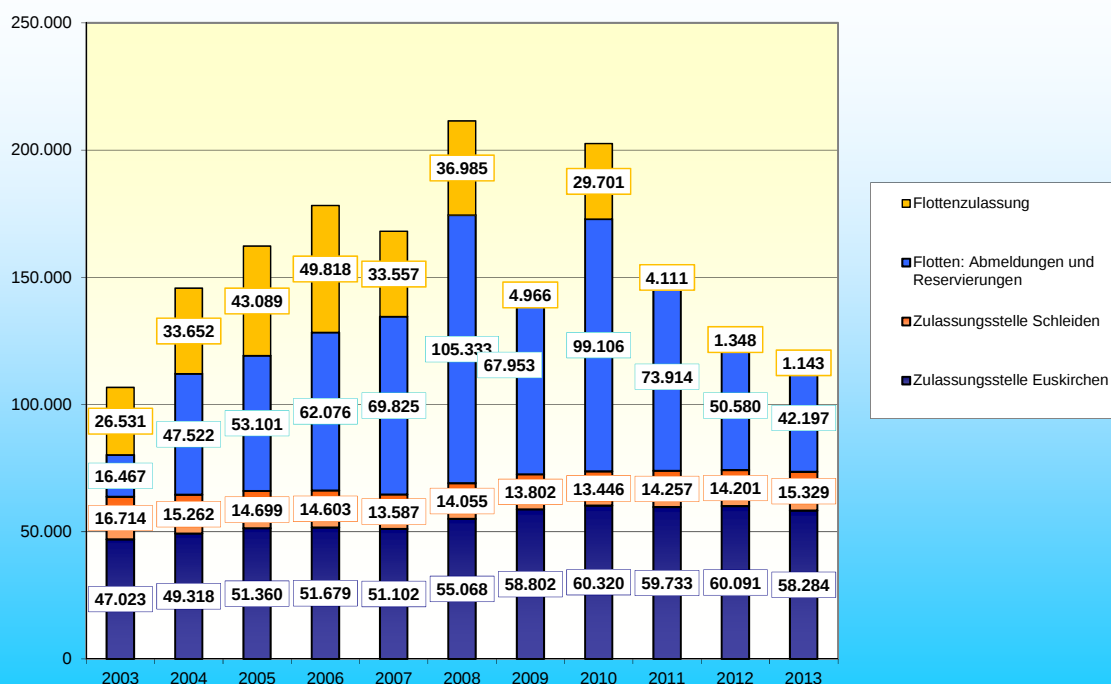
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	4.100	3.900	- 200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	3.300	3.400	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	98.500	96.300	- 2.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	221.700	166.600	- 55.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	236.800	236.000	- 800
5811008 ILB Tankstellen	1.800	1.800	+ 0
5811010 ILB Druckerei	900	1.500	+ 600
Summe	567.100	509.500	- 57.600

Kennzahlen

I. Anzahl Geschäftsvorfälle

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zulassungsstelle Euskirchen	51.679	51.102	55.068	58.802	60.320	59.733	60.091	58.284
Zulassungsstelle Schleiden	14.603	13.587	14.055	13.802	13.446	14.257	14.201	15.329
Flottenzulassung	49.818	33.557	36.985	4.966	29.701	4.111	1.348	1.143
Flottenabmeldungen und -reservierungen	62.076	69.825	105.333	67.953	99.106	73.914	50.580	42.197
Summe	178.176	168.071	211.441	145.523	202.573	152.015	126.220	116.953

122 16: Anzahl Geschäftsvorfälle

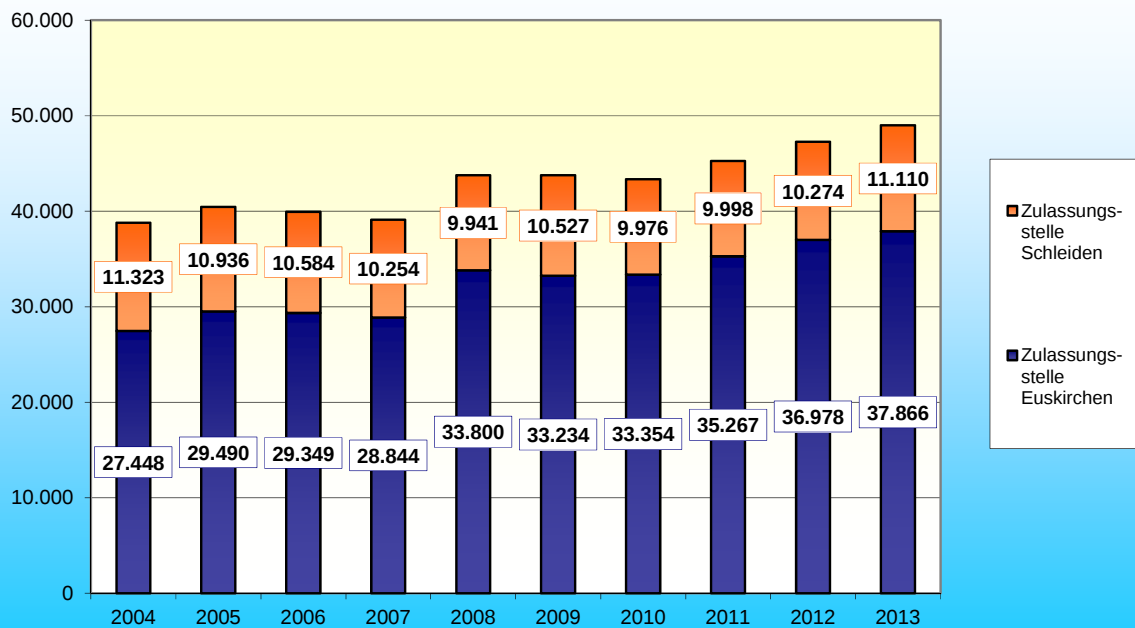


II. Anzahl Kunden

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zulassungsstelle Euskirchen *	29.349	28.844	33.800	33.234	33.354	35.267	36.978	37.866
Zulassungsstelle Schleiden	10.584	10.254	9.941	10.527	9.976	9.998	10.274	11.110
Summe	39.933	39.098	43.741	43.761	43.330	45.265	47.252	48.976

* bis 2007 ohne Samstagskunden (erst ab 2008 erfasst)

122 16: Anzahl Kunden



III. Anzahl zwangsweiser Fahrzeugstilllegungen

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl	1.741	1.753	1.795	1.671	1.682	1.524	1.591	1.521

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I122162600 VG > 410 Euro

Produkt: 02012216 Zulassung

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-15.000	0	0	0
		-15.000	0	0	0

In der Abt. 36 wird für die zwangsweise Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen ein eigener Dienstwagen eingesetzt (Opel Corsa, Ez. 23.06.2003, Gesamtfahrleistung ca. 310.000 km).

Anhand der vorliegenden Reparaturrechnungen der letzten Jahre muss damit gerechnet werden, dass das Fahrzeug nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden kann. Insofern ist eine Auszahlungsermächtigung zur Ersatzbeschaffung in vorgenannter Höhe einzuplanen.

Erläuterungen zu den Folgekosten p.a.:

Abschreibung	1.875 €
Kalkulatorische Zinsen	300 €

Produkt: 122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	200 360 000	Straßenverkehr
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr J. Latz	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: - Ausstattung der Jugendverkehrsschule, Unterhaltung des Fahrzeuges der Jugendverkehrsschule, Ausstattung der Puppenbühne
- Beschaffung der Prüfungsunterlagen, Fahrbereitschaft für das Fahrzeug, Unterstützung bei den Fahrradprüfungen

Auftragsgrundlage: Beschluss des KT (freiwillige Aufgabe)

Strategische Ziele: Vermittlung von Kenntnissen und Zusammenhängen im Straßenverkehr

Zielgruppen: Schüler

Haushalt 2015

Teilergebnisplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02012220	Verkehrserziehung und -aufklärung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	46.052,84	44.700	47.100	47.600	48.100	48.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.573,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.507,28	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.134,08	51.100	53.500	54.000	54.500	55.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	51.134,08	51.100	53.500	54.000	54.500	55.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	51.134,08	51.100	53.500	54.000	54.500	55.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	51.134,08	51.100	53.500	54.000	54.500	55.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	581,94	14.100	14.100	14.000	14.100	14.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	51.716,02	65.200	67.600	68.000	68.600	69.300

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012220 Verkehrserziehung und -aufklärung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-45.237,84	-44.700	-47.100	-47.600	-48.100	-48.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.643,08	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.292,28	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.173,20	-49.700	-52.100	-52.600	-53.100	-53.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-50.173,20	-49.700	-52.100	-52.600	-53.100	-53.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	HH 2014	HH 2015
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	69,6%	70,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,4%	4,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,35	-0,36
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,24	0,26
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 20 – Verkehrserziehung und -aufklärung

(Budget 200 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Erträge sind bei diesem Produkt nicht zu verzeichnen.

In Zeile 13 des Ergebnisplans werden die Unterhaltung der Fahrzeuge (2.000 €) sowie der Sachaufwand (100 €) nachgewiesen.

Die Zeile 16 des Ergebnisplans enthält im Wesentlichen den Aufwand für den angemieteten Einstellplatz für das Fahrzeug (2.500 €).

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	600	600	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	200	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	100	100	+ 0
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	300	200	- 100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	11.600	11.600	+ 0
5811008 ILB Tankstellen	1.400	1.400	+ 0
Summe	14.100	14.100	+ 0

Kennzahlen

./.

Budget 200 380 000

Produkt: 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	200 380 000	Gefahrenabwehr
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr U. Crespin	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Großschadensereignisse: - Vorsorgeplanungen zur Bewältigung von Großschadensereignissen und besonderen Einsatzlagen - Leitung und Koordinierung der Gefahrenabwehr bei Großschadensereignissen - Krisenstab / Führungsstab sowie Technische Einsatzleitung - Personenauskunftsstelle Krisenmanagement: Vorsorgeplanungen zur Abwehr von besonderen Einsatzlagen und Großschadensereignissen im Bereich der administrativ-organisatorischen Maßnahmen (Kreis, Städte und Gemeinden) Katastrophenschutz: Vorsorgeplanungen zur Abwehr von besonderen Einsatzlagen und Großschadensereignissen im Bereich der operativ-taktischen Maßnahmen (Feuerwehren, Hilfsorganisationen, regionale sowie landes- und bundesweite Hilfen) Brandschutzzentrum: - Überprüfung und Pflege von feuerwehrtechnischer Ausstattung durch das Brandschutzzentrum einschließlich Vor-Ort-Wartung in den Kommunen - Sicherstellung der rund-um-die-Uhr-Bereitschaft von Wechselladerfahrzeugen, Spezialfahrzeugen und Spezialabrollbehältern zur Unterstützung der Kommunen bei größeren und komplexeren Schadensereignissen - Kreisweite Beschaffung und teilweise Bevorratung von Ausstattungsgegenständen für Einsätze mit Gefährlichen Stoffen und Gütern (ABC-Abwehr, ABC-Messen und ABC-Dekontamination) - Reparatur und Wartung der kreiseigenen BOS-Funkausstattung (BOS: Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) Leitstelle: - Betrieb einer gemeinsamen Leitstelle für Feuerschutz, Rettungsdienst und die Abwehr von Großschadensereignissen Betrieb eines Funknetzes für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall Förderung der Aus- und Fortbildung u.a. in der Kreisfeuerweherschule Brandschutzdienststelle: Der Kreis Euskirchen ist Brandschutzdienststelle für das Kreisgebiet. Aufgabe der Brandschutzdienststelle ist es, nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften die Belange des Brandschutzes zu prüfen und entsprechende Stellungnahmen zu erstellen. Aufsicht (über die kreisangehörigen Feuerwehren) - Kreisbrandmeister
-------------------	--

Produkt: 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Auftragsgrundlage:	Feuerschutzhilfegesetz (FSHG), Verordnungen, Erlasse und Verfügungen der Aufsichtsbehörden, Sonderschutzpläne, Gefahrenabwehrplan, Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG), Geräte- und Prüfvorschriften, Bauordnung (BauO)
Strategische Ziele:	- Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten durch Vorsorgemaßnahmen und -planungen sowie Mitwirkung bei der Schadensbewältigung und Schadensbeseitigung - Strukturierung und Organisation der (akuten) nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr auf Kreisebene - Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren und des kreisweiten Katastrophenschutzes - Vorbeugender Brandschutz - Sicherung des überörtlichen Unterstützungsbedarfs der Kommunen sowie die Organisation der überörtlichen, regionalen und landesweiten Unterstützungen (Hilfen)
Zielgruppen:	Bevölkerung, Rettungskräfte, Freiwillige Feuerwehren der Städte und Gemeinden, Helferinnen und Helfer im Katastrophenschutz, Antragsteller, andere Behörden, Bauämter, Grundstückseigentümer, Architekten/Fachplaner, private Unternehmen

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020126 Brandschutz
Produkt 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000,00	-83.000	-83.700	-72.700	-63.000	-63.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.966,14	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.680,36	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-47.646,50	-140.500	-141.700	-130.700	-121.000	-121.000
11	- Personalaufwendungen	648.869,86	594.700	627.000	633.100	639.500	646.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	132.912,63	197.000	201.000	205.100	205.100	206.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		225.100	231.100	225.100	218.300	218.300
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.260,02	102.200	115.000	85.000	85.000	85.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	836.042,51	1.124.000	1.179.100	1.153.300	1.152.900	1.160.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	788.396,01	983.500	1.037.400	1.022.600	1.031.900	1.039.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	788.396,01	983.500	1.037.400	1.022.600	1.031.900	1.039.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	788.396,01	983.500	1.037.400	1.022.600	1.031.900	1.039.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	156.747,31	380.900	361.600	361.800	363.500	367.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	945.143,32	1.364.400	1.399.000	1.384.400	1.395.400	1.407.300

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020126 Brandschutz
Produkt 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.283,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.804,07	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.039,88	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.127,18	87.500	88.000	88.000	88.000	88.000
10	- Personalauszahlungen	-606.356,44	-587.800	-627.000	-633.100	-639.500	-646.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-137.214,91	-197.000	-201.000	-205.100	-205.100	-206.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.074,79	-82.800	-84.500	-67.000	-67.000	-67.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-800.646,14	-872.600	-917.500	-910.200	-916.600	-924.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-676.518,96	-785.100	-829.500	-822.200	-828.600	-836.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.000,56	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.100,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-162.231,08	-120.400	-272.500	-219.000	-69.000	-69.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.231,08	-120.400	-272.500	-219.000	-69.000	-69.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-148.130,52	-105.400	-257.500	-204.000	-54.000	-54.000

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I126012602 Wechselladerfahrzeug (WLF)				-150.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-150.000			
I126012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	-49.446					-179.046	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49.446					-179.046	
I126012604 KatS - Warnsystem Bevölkerung		-100.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-100.000					
Summe	-49.446	-100.000		-150.000		-179.046	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I126011800 Investitionszuwendungen (Erwerb von Fahrz.+Geräten)	14.001 14.000	14.000		14.000	14.000 14.000	42.010	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.001 14.000	14.000		14.000	14.000 14.000	42.010	
I126011900 Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten	100 1.000	1.000		1.000	1.000 1.000	9.227	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100 1.000	1.000		1.000	1.000 1.000	9.227	
I126012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)						-760	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-760	
I126012600 VG > 410 Euro	-103.238 -90.000	-91.000		-49.000	-49.000 -49.000	-257.362	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-103.238 -90.000	-91.000		-49.000	-49.000 -49.000	-257.362	
I126012605 Lizenzen > 410 Euro	-1.083 -11.000	-51.000		-2.000	-2.000 -2.000	-17.048	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.083 -11.000	-51.000		-2.000	-2.000 -2.000	-17.048	
I126012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 E und < 410 E	-8.464					-21.180	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.464					-21.180	
I126012625 Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro						-127	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-127	
I126012630 VG < 410	-19.400	-30.500		-18.000	-18.000 -18.000	-19.400	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.400	-30.500		-18.000	-18.000 -18.000	-19.400	
Summe	-98.685 -105.400	-157.500		-54.000	-54.000 -54.000	-264.641	
Gesamtsumme	-148.131 -105.400	-257.500		-204.000	-54.000 -54.000	-443.687	

Standardkennzahlen

Produkt 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

(Budget 200 380 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	HH 2014	HH 2015
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	46,0%	47,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,3%	0,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	6,8%	7,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-7,28	-7,46
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,69	3,88
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,03	0,03

126 01 – Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

(Budget 200 380 000 – Gefahrenabwehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) enthält:

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2014	2015	Diff. 2015/2014
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-30.000	-30.000	+ 0
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-53.000	-53.700	- 700
Summe	-83.000	-83.700	- 700

SK 4141000

Die Kreise erhalten seit 2006 als Aufgabenträger für die Leitung und Koordinierung von Großschadenereignissen einen Zuschuss in Höhe von jährlich 30.000 €, mit dem insbesondere Aufwendungen und Auslagen für überörtliche Ausbildung und landesweite Hilfemaßnahmen einschließlich Nachbarschaftshilfe abgedeckt werden.

SK 4161000

Das Land stellt den Kreisen pauschalierte Zuwendungen für Investitionen im Feuerschutzbereich zur Verfügung. Mit der Aktivierung der Vermögensgegenstände erfolgt gleichzeitig die Bildung der zugehörigen Sonderposten. Entsprechend der mit der Aktivierung vorgenommenen Abschreibung (=Aufwand) erfolgt analog dazu die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens (=Ertrag).

In Zeile 4 werden die Entgelte für die Nutzung von Einrichtungen des Brandschutzzentrums durch private Dritte ausgewiesen (z.B. Nutzung der Atemschutzübungsanlage durch Betriebsfeuerwehren).

Zeile 6 enthält die Erträge aus der Kostenerstattung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Gestellung des Notrufs 112 bei der Leitstelle. Der entstehende Aufwand wird im Verhältnis 35 (Produkt 126 01) zu 65 (Produkte 127 01 / 127 02) veranschlagt.

In Zeile 7 handelt es sich im Wesentlichen um den Auslagenersatz der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die im Brandschutzzentrum Schleiden durchgeführten Reparaturen und gesetzlichen Geräteuntersuchungen an feuerwehrtechnischen Geräten der Feuerwehren (Atemschutzgeräte und -masken, Füllen von Atemluftflaschen, Schlauchmaterial, Funkgeräte, Meldeempfänger, u.a.).

Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält:

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5238000 Erstattungen übrige Bereiche	5.000	5.000	+ 0
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	26.000	27.000	+ 1.000
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	87.000	90.000	+ 3.000
5281000 Sachkosten	20.000	20.000	+ 0
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	+ 0
5281022 Sachkosten für den überörtlichen Bedarf	30.000	30.000	+ 0
5281030 Sachkosten Feuerwehrlehrgänge	3.000	3.000	+ 0
5281031 Sachkosten Personalgest. Feuer-Kat.Schutz	9.000	9.000	+ 0
5291010 Sonstige Dienstleistungen (Dozenten honorare)	16.000	16.000	+ 0
Summe	197.000	201.000	+ 4.000

SK 5238000

Hier werden die pauschalierten Erstattungen an den Kreisfeuerwehrverband für die Durchführung von Lehrgängen ausgewiesen.

SK 5255000

Nachgewiesen sind hier die Sach- und Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit der Unterhaltung des Feuerwehrnotrufes 112 der Gemeinden und dem zugehörigen Funknetz -hier nur Feuerwehranteil- (siehe auch Erläuterungen in Zeile 6) sowie der Aufwand für Unterhaltung und Wartung der feuerwehrtechnischen Ausstattung. Es sind leichte Kostensteigerungen in den Folgejahren zu erwarten.

SK 5281016

Der Betrag dient der Förderung der Gewinnung von ehrenamtlichen Feuerwehrkräften in den Städten und Gemeinden, sowie Informationsmaßnahmen im Bereich Katastrophenschutz (Unwetter, Stromausfall, etc.).

SK 5281022

Der Kreis stellt die zur Bewältigung von größeren oder besonderen Schadenslagen angeschafften Fahrzeuge und Geräte (Einsatzleitwagen, Abrollbehälter MANV¹ und Umweltschutz, Gerätewagen Messtechnik und Dekontamination) den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zur Nutzung zur Verfügung und erstattet den Kommunen im Rahmen der geschlossenen Nutzungsvereinbarungen die anfallenden Unterhaltungs- und Betriebskosten.

SK 5281030

Sachkosten entstehen für zentral durch Kreis, Euregio Rhein-Maas & Bezirksregierung Köln durchzuführende Fortbildungsseminare und Ausbildungsveranstaltungen.

SK 5281031

Personalkostenerstattungen an Dritte zwecks Vorsorgeprojekten in den Bereichen Krisenmanagement, Bevölkerungs-, Feuer- und Katastrophenschutz.

SK 5291010

Es handelt sich um Aufwendungen aus der überörtlichen Ausbildung der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren. Auf Antrag des Kreisfeuerwehrverbandes Euskirchen und der Kommunen werden die Dozentenstunden (Kreisausbildung) auf der Grundlage der Vereinbarung mit dem Kreisfeuerwehrverband Euskirchen erstattet.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen veranschlagt:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5318002 Zuschuss schnelle Einsatzgruppen	5.000	5.000	+ 0
Summe	5.000	5.000	+ 0

Zuschüsse werden gewährt im Rahmen der Gestellung von Schnell-Einsatz-Gruppen zur Unterstützung der Städte und Gemeinden innerhalb der Bewältigung von besonderen Einsatzlagen (Hochwasser, Sturm, größere Unfallereignisse, ABC-Lagen) mit der Sonderauftragslage zur Betreuung und Versorgung der Bevölkerung, Betreuung und Versorgung der Einsatzkräfte, der Krisenintervention, des Sanitätsdienstes und ergänzender medizinischer Sicherstellungen.

Folgende Zuschussverteilung ist vorgesehen:

Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Euskirchen e.V.	3.300 €
Malteser-Hilfsdienst e.V. im Kreis Euskirchen	1.700 €

¹ MANV = Massenanfall von Verletzten

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5412010 Fortbildung	10.000	10.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	5.000	5.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	9.000	9.000	+ 0
5421005 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreisbran	8.300	8.300	+ 0
5421006 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit	0	0	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	0	0	+ 0
5422002 Mieten Senderstandorte Funksystem "Florian Euskirc	2.000	2.000	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	15.800	17.500	+ 1.700
5431000 Geschäftsaufwendungen	25.000	25.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	19.400	30.500	+ 11.100
5441000 Versicherungsbeiträge	7.700	7.700	+ 0
Summe	102.200	115.000	+ 12.800

SK 5412010

Hier wird der Schulungsaufwand für die Systemadministration der Leitstelle, des Kreisbrandschutzzentrums und des Krisenmanagements veranschlagt.

SK 5412300

Hier werden Kosten für Dienstreisen der Brandschutzdienststelle, sowie Fahrtkostenersatz an die Bediensteten des Kreisbrandschutzzentrums (Einsätze außerhalb der regulären Dienstzeit zur Besetzung der Sonderfahrzeuge) und an den Kreisbrandmeister nachgewiesen.

SK 5412600

Seit August 2012 ist der Erlass des Innenministeriums zum Tragen von Dienstkleidung (Uniform) in der Leitstelle des Kreises Euskirchen umgesetzt. Dadurch entsteht zusätzlicher Reinigungs- sowie Anschaffungsaufwand. Dieser Aufwand wird in dem unter Zeile 6 beschriebenen Verhältnis (35/65) aufgeteilt.

SK 5429010

Durch Verzögerungen bei unabdingbar notwendigen überörtlichen Abstimmungen konnte das für 2014 vorgesehene Planungsgutachten bezüglich der Erhöhung der Ausfall-, Funktions- und Betriebssicherheit der Leitstelle für Feuerschutz, Rettungsdienst und die Abwehr von Großschadenereignissen nicht in Auftrag gegeben werden. Da der Bedarf zur Erstellung dieses Gutachtens weiter besteht, müssen die Mittel daher in 2015 neu veranschlagt werden. Die Aufwendungen werden im Produkt 126 01 zu 35 % und im Produkt 127 01 zu 65% angesetzt.

SK 5431100

Nach erfolgter Änderung des § 35 Abs. 2 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Vermögensgegenstände des Kreises, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Betrag von 410 Euro (netto) nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können sowie einer Abschreibung unterliegen, ab dem Haushaltsjahr 2014 unmittelbar als Aufwand verbucht. Die Anschaffung solcher Vermögensgegenstände führt weiterhin zu einer Auszahlung aus der Investitionstätigkeit.

Davor wurden diese Vermögensgegenstände bilanziell als geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst, die im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden konnten.

SK 5441000

Zur Deckung des beweglichen Risikos der Werkstatt- bzw. Alarmcontainer des Kreisbrandschutzzentrums ist eine Werkverkehrsversicherung erforderlich, die sich jährlich auf rund 5.100 € beläuft. Zudem belaufen sich die Kosten der Allgemeinen Haftpflichtversicherung auf gesamt rund 2.600 €.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	96.200	98.100	+ 1.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.300	1.400	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	140.900	118.800	- 22.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	21.600	13.100	- 8.500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	115.100	123.200	+ 8.100
5811008 ILB Tankstellen	5.200	5.200	+ 0
5811010 ILB Druckerei	600	1.800	+ 1.200
Summe	380.900	361.600	- 19.300

Kennzahlen

./.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I126011800 Investitionszuwendungen (Erwerb von Fahrz.+Geräten

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Vorgenannt handelt es sich um die Feuerschutzpauschale, welche das Land als Zuschuss zu den Kosten des Feuerschutzes leistet. Die Pauschale dient zur teilweisen Abdeckung der Auszahlungen für Investitionen.

Maßnahme: I126012600 VG > 410 Euro

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-90.000	-91.000	-49.000	-49.000	-49.000
		-90.000	-91.000	-49.000	-49.000	-49.000

Folgende Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2015 eingeplant:

a) Kreisbrandschutzzentrum Schleiden

1. Ersatz Atemschutzausstattung für den überörtlichen Bedarf 22.600 €
2. Industriewaschmaschine und Wäschetrockner 20.000 €
Zentrale Einrichtung zur Reinigung kontaminierter Einsatzbekleidung der Feuerwehren

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1.
Abschreibung 2.300 €
Kalkulatorische Zinsen 500 €

zu 2.
Abschreibung 2.000 €
Kalkulatorische Zinsen 400 €

b) Leitstelle

1. Ersatz Leitstellenstuhl (Anteil 126 01) 700 €
2. Ersatz von Technik- und Kommunikationskomponenten 7.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1.
Abschreibung (Anteil 126 01) 200 €
Kalkulatorische Zinsen 20 €

zu 2.
Abschreibung 1.400 €
Kalkulatorische Zinsen 140 €

c) Überörtlicher Bedarf

Ersatzbeschaffungen	15.000 €
---------------------	----------

Wie die Erfahrung der Vorjahre zeigt, unterliegen die Geräte und Ausstattungsgegenstände zur Erfüllung der Aufgaben im Bereich der überörtlichen Hilfe, wie z.B.

- Ausstattung der verschiedenen Abrollcontainer (z.B. Schlauch, Sonderlöschmittel)
 - Hochwasserschutz
 - Chemieschutz
- einem laufenden Verschleiß und sind entsprechend neu zu beschaffen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	1.900 €
Kalkulatorische Zinsen	300 €

d) Operativer Katastrophenschutz

Ersatzbeschaffungen	15.000 €
---------------------	----------

Wie die Erfahrung der Vorjahre zeigt, unterliegen die Geräte und Ausstattungsgegenstände zur Erfüllung der Aufgaben im Bereich des operativen Katastrophenschutzes, wie z.B.

- ABC-Abwehr
 - Dekontamination von Personen und Geräten
 - Strahlenmessgeräte
- einem laufenden Verschleiß und sind entsprechend neu zu beschaffen. Insbesondere sind auch technische Verbesserungen zu berücksichtigen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	1.500 €
Kalkulatorische Zinsen	300 €

e) Koordinierungsstelle

Einrichtung einer Schulungskoordinierungsstelle	10.600 €
---	----------

Zur Bewältigung von Einsatzlagen mit besonderer Aufbauorganisation und flächendeckenden Schadensereignissen, verbunden mit einer hohen Anzahl von Einsatzbewältigungen, unterhalten die Städte und Gemeinden Koordinierungsstellen, die zentral mit der Leitstelle vernetzt sind und hierdurch Einsätze stadt- und gemeindeweit koordinieren. In der Koordinierungsstelle ist Ebenfalls der Stab für außergewöhnliche Ereignisse der Kommunen etabliert, welcher mit dem Krisenstab des Kreises auf diesem Wege kommuniziert.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	2.100 €
Kalkulatorische Zinsen	200 €

Gesamtauszahlungsbedarf	90.900 €
aufgerundet	91.000 €

Summe Gesamtfolgekosten p.a.:

Abschreibung	11.400 €
Kalkulatorische Zinsen	1.860 €

Maßnahme: I126012604 Kats - Warnsystem Bevölkerung

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-100.000	0	0	0
		0	-100.000	0	0	0

Der Ausbau der kommunalen Warnsysteme dient zur Ergänzung des landeseinheitlichen Warnsystems für die Gefahrenabwehr in Nordrhein-Westfalen. Die örtlichen Maßnahmen sind in ein kreisweites Warnkonzept zu integrieren.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	5.000 €
Kalkulatorische Zinsen	2.000 €

Maßnahme: I126012605 Lizenzen > 410 Euro

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-11.000	-51.000	-2.000	-2.000	-2.000
		-11.000	-51.000	-2.000	-2.000	-2.000

In der Leitstellen-Systemsoftware sind jährlich verschiedene Software-Lizenzen zu erneuern bzw. je nach Stand der Entwicklung zu aktualisieren.

Eine neue Version der Einsatzleitsoftware muss in die bestehenden Systeme eingepflegt werden. Zusätzlich ist die Umsetzung einer Schnittstelle gem. der Technischen Richtlinie Notrufverbindungen (TR Notruf) einzurichten, die u.a. auch den Abruf eines eCalls ermöglicht.

Ferner sind für die Einrichtung der Schulungskoordinierungsstelle sowie für die Einbindung der örtlichen Koordinierungsstelle zusätzliche Lizenzen notwendig.

Folgekostenberechnung (Anteil 126 01) p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	10.200 €
Kalkulatorische Zinsen	1.040 €

Budget 200 390 000

Produkt: 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	200 390 000	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Frau K. Hild-Sutka	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Überwachung von Lebensmittel produzierenden oder abgebenden Betrieben einschl. landwirtschaftlicher Betriebe - Beratung der Gewerbetreibenden - Produktkontrollen einschl. Handelsklassenüberwachung - Ordnungsbehördliche Maßnahmen
Auftragsgrundlage:	Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, VO (EG) 178/2002 und VO (EG) 882/2004, Fleischhygienegesetz, Lebensmittelhygieneverordnung, AVV Rahmen-Überwachung, EU-Regelung zu Cross Compliance
Strategische Ziele:	Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Täuschungen, Irreführungen
Zielgruppen:	Verbraucher, Gewerbetreibende, Landwirte

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012204 Lebensmittel- und Hygieneüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.877,65	-15.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.248,00	-800	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.225,63	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-34.351,28	-20.600	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
11	- Personalaufwendungen	354.474,85	381.900	395.700	399.600	403.700	407.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	335.435,81	355.500	377.000	392.000	392.000	392.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72,44					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.257,38	28.200	29.700	29.700	29.700	29.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	715.240,48	765.600	802.400	821.300	825.400	829.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	680.889,20	745.000	780.500	799.400	803.500	807.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	680.889,20	745.000	780.500	799.400	803.500	807.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	680.889,20	745.000	780.500	799.400	803.500	807.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	31.314,83	190.400	160.100	160.400	161.500	163.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	712.204,03	935.400	940.600	959.800	965.000	971.000

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012204 Lebensmittel- und Hygieneüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.027,65	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.248,00	800	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.404,33	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.679,98	20.600	21.900	21.900	21.900	21.900
10	- Personalauszahlungen	-350.212,87	-381.900	-395.700	-399.600	-403.700	-407.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-339.866,35	-355.500	-377.000	-392.000	-392.000	-392.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.937,07	-28.200	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-718.016,29	-765.600	-801.400	-820.300	-824.400	-828.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-683.336,31	-745.000	-779.500	-798.400	-802.500	-806.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122042600 VG > 410 Euro						-1.223	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.223	
I122042620 VG > 60 Euro und < 410 Euro						-359	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-359	
I122042630 VG < 410		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
Summe		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.582	
Gesamtsumme		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.582	

Standardkennzahlen

Produkt 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung

(Budget 200 390 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	HH 2014	HH 2015
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	44,2%	45,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,9%	3,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,99	-5,02
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,26	2,32
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 04 – Lebensmittel- und Hygieneüberwachung

(Budget 200 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren, welche zum Großteil bei der Ausstellung von Gesundheitszertifikaten für den internationalen Handel entstehen. Der Ansatz wurde an die Ergebnisse der vorläufigen Jahresrechnungen angepasst und um 1.500 € erhöht.

Der Ansatz wurde an die Ergebnisse der vorläufigen Jahresrechnungen angepasst.

Bei den Erträgen in Zeile 7 handelt es sich hauptsächlich um den Ersatz der Auslagen, die dem Kreis im Zusammenhang mit festgestellten Beanstandungen in überwachten Betrieben entstehen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.000	4.000	+ 1.000
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.500	2.000	- 500
5281000 Sachkosten	350.000	371.000	+ 21.000
Summe	355.500	377.000	+ 21.500

SK 5251000 und 5255000

Die Ansätze wurden an die Ergebnisse der vorläufigen Jahresrechnungen angepasst.

SK 5281000

Die Sachkostensteigerung beruht auf der Kostenschätzung der Lenkungsgruppe CVUA-Rheinland, siehe Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010 zur Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts zur Untersuchung von Lebensmittelproben.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

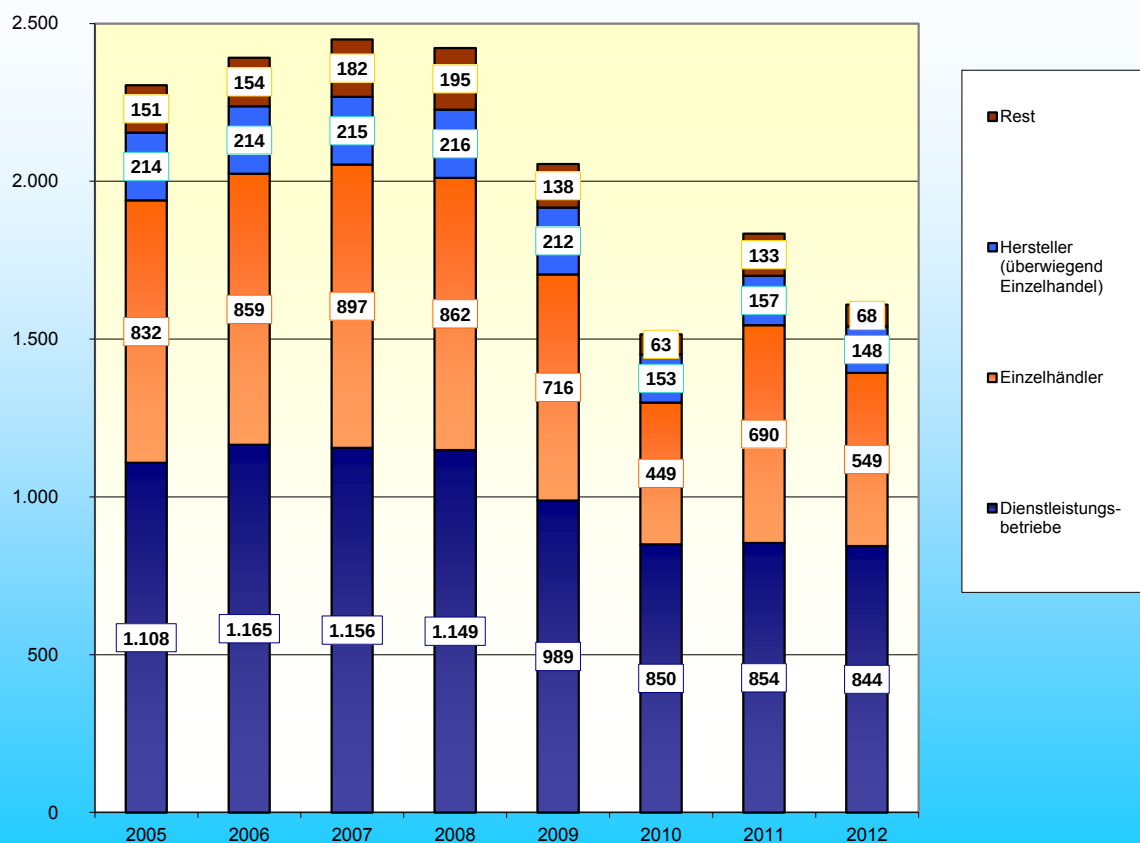
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	40.100	38.700	- 1.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.000	1.100	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	31.500	25.700	- 5.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	23.600	11.200	- 12.400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	93.600	82.600	- 11.000
5811008 ILB Tankstellen	600	600	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	200	+ 200
Summe	190.400	160.100	- 30.300

Kennzahlen

I. Anzahl der zu überwachenden Betriebe am 31.12.

	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der zu überwachenden Betriebe - unterteilt nach Betriebsarten:					
Dienstleistungsbetriebe	989	850	854	956	844
Einzelhändler	716	449	690	555	549
Erzeuger (Urproduktion)	7	4	10	10	10
Hersteller und Abpacker	52	45	46	31	45
Hersteller (überwiegend Einzelhandel)	212	153	157	162	148
sonstiges	79	14	77	14	13
Summe	2.055	1.515	1.834	1.728	1.609

122 04: Anzahl der zu überwachenden Betriebe - unterteilt nach Betriebsarten am 31.12.



II. Anzahl der durchgeführten Kontrollen und Beanstandungen					
	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der durchgeführten Kontrollen	1.508	2.076	1.874	1.730	1.545
davon:					
- ohne Beanstandung	535	794	749	691	663
- mit Beanstandung	973	1.281	1.125	1.039	882
- Nachkontrollen	163	231	172	178	102
III. Anzahl der entnommenen Lebensmittelproben					
	2009	2010	2011	2012	2013
a) aufgrund von Verbraucherbeschwerden	22	73	25	47	61
b) Planproben	1.105	1.132	1.213	1.046	1.005
Summe	1.127	1.205	1.238	1.093	1.066
davon:					
Beanstandete Proben	272	259	269	172	128
IV. Anzahl der eingeleiteten Straf- und OWi-Verfahren sowie der Belehrungen (einschließlich Verstöße gegen die Kennzeichnung von Lebensmitteln)					
	2009	2010	2011	2012	2013
a) Strafverfahren	12	4	10	9	2
b) Ordnungswidrigkeiten-Verfahren	214	140	196	123	46
c) Verwarnungen mit Verwarnungsgeld	45	73	32	19	9
d) Verwarnungen ohne Verwarnungsgeld	34	65	16	7	9
e) Belehrungen (schriftlich und mündlich)	712	1.213	1.126	1.158	934
f) Ordnungsverfügungen	12	10	19	13	7
g) Abgabe von Verfahren an andere OB	59	28	83	41	45
Summe	1.088	1.533	1.482	1.370	1.052
V. Fachliche Unterstützung					
				2013	
Anzahl der Betriebsberatungen und Baubegehungen					87

Produkt: 122 08 - Tierseuchenbekämpfung

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	200 390 000	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr Dr. J. Weins	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Überwachung des nationalen und internationalen Tierverkehrs sowie Auktionen, Ausstellungen und Tierhaltungen an wechselnden Orten
- Bestandsüberwachung in Betrieben landwirtschaftlicher Nutztierhalter einschließlich Bienen, Fische, Gatterwild
- Überwachung der unschädlichen Beseitigung von tierischen Nebenprodukten
- Genehmigung und Überwachung der Entsorgungsbetriebe für tierische Nebenprodukte, Biogasanlagen und Heimtierfutterproduzenten
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Untersuchungen, Sperrungen, Tötungen u. a.)
- Notfallplanung einschließlich Krisenmanagement

Auftragsgrundlage: Tierseuchengesetz, VO (EG) 911/2004, EU-Regelungen zu Cross Compliance

Strategische Ziele:

- Verhinderung des Auftretens von Tierseuchen
- Verbesserung der Tiergesundheit
- Schnelle Erkennung und Tilgung von Tierseuchen
- Gesundheit für Mensch und Tier
- Schutz der Gewässer, des Bodens und der Futtermittel vor Krankheitserregern und toxischen Substanzen

Zielgruppen: Tierhalter, am Tierhandel Beteiligte und Bevölkerung

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012208 Tierseuchenbekämpfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.900,56	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.378,87					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.593,29	-600	-600	-600	-600	-600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-52.872,72	-30.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
11	- Personalaufwendungen	212.457,42	218.500	226.800	229.100	231.400	233.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	292.293,61	295.000	161.000	161.000	161.000	161.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29,23					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.722,93	11.600	14.800	14.800	14.800	14.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	510.503,19	525.100	402.600	404.900	407.200	409.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	457.630,47	494.500	370.000	372.300	374.600	377.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	457.630,47	494.500	370.000	372.300	374.600	377.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	457.630,47	494.500	370.000	372.300	374.600	377.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	40.995,01	109.700	102.700	102.900	103.200	104.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	498.625,48	604.200	472.700	475.200	477.800	481.100

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012208 Tierseuchenbekämpfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.472,73	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.865,45					
07	+ Sonstige Einzahlungen	364,86	600	600	600	600	600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.703,04	30.600	32.600	32.600	32.600	32.600
10	- Personalauszahlungen	-215.345,50	-218.500	-226.800	-229.100	-231.400	-233.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-286.947,75	-295.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.988,95	-10.100	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-509.282,20	-523.600	-401.600	-403.900	-406.200	-408.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-466.579,16	-493.000	-369.000	-371.300	-373.600	-376.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.351,68	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.351,68	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.351,68	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122082620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-2.352					-2.352	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.352					-2.352	
I122082630 VG < 410	-1.500	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.500	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.500	
Summe	-2.352 -1.500	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-3.852	
Gesamtsumme	-2.352 -1.500	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-3.852	

Standardkennzahlen

Produkt 122 08 - Tierseuchenbekämpfung

(Budget 200 390 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	HH 2014	HH 2015
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	42,2%	54,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,8%	2,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,22	-2,52
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,43	1,47
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 08 – Tierseuchenbekämpfung

(Budget 200 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren, welche für amtstierärztliche Amtshandlungen beim Export von Tieren anfallen. Der Ansatz wurde an die Ergebnisse der vorläufigen Jahresrechnungen angepasst und um 2.000 € erhöht.

Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält:

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	287.000	153.000	- 134.000
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	500	500	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	500	500	+ 0
5281000 Sachkosten	7.000	7.000	+ 0
Summe	295.000	161.000	- 134.000

SK 5232000

Die finanzielle Beteiligung der Tierbesitzer und -halter bei der Tierkörperbeseitigung wird ab 2015 in der Form neu geregelt, dass diese höher als bisher in Anspruch genommen werden sollen (siehe Entwurf des AG zum Tierseuchengesetz und zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz NRW). Dies führt zu Einsparungen beim Kreis.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5412010 Fortbildung	500	500	+ 0
5412300 Dienstreisen	5.900	5.900	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	700	400	- 300
5422000 Mieten und Pachten	0	4.000	+ 4.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.500	1.000	- 500
Summe	11.600	14.800	+ 3.200

SK 5422000

Für die betriebsbereite Einrichtung einer Wildsammelstelle war zu entscheiden, ob nach der Veräußerung des Objekts (Kreisjägerschaft) an eine Privatperson nun ein kostenpflichtiger Rückbau oder ein Anmieten der Räume zur Vorsorge für mögliche Tierseuchenfälle bei Wildtieren mit betriebsbereiten Anlagen angemessen ist.

Im Hinblick auf die festgestellte Schweinepest in Südeuropa wurde sich für eine betriebsbereite Vorhaltung einer Sammelstelle entschieden. Die erwarteten Mietkosten belaufen sich hierfür jährlich auf ca. 3.500 € zuzüglich Nebenkosten.

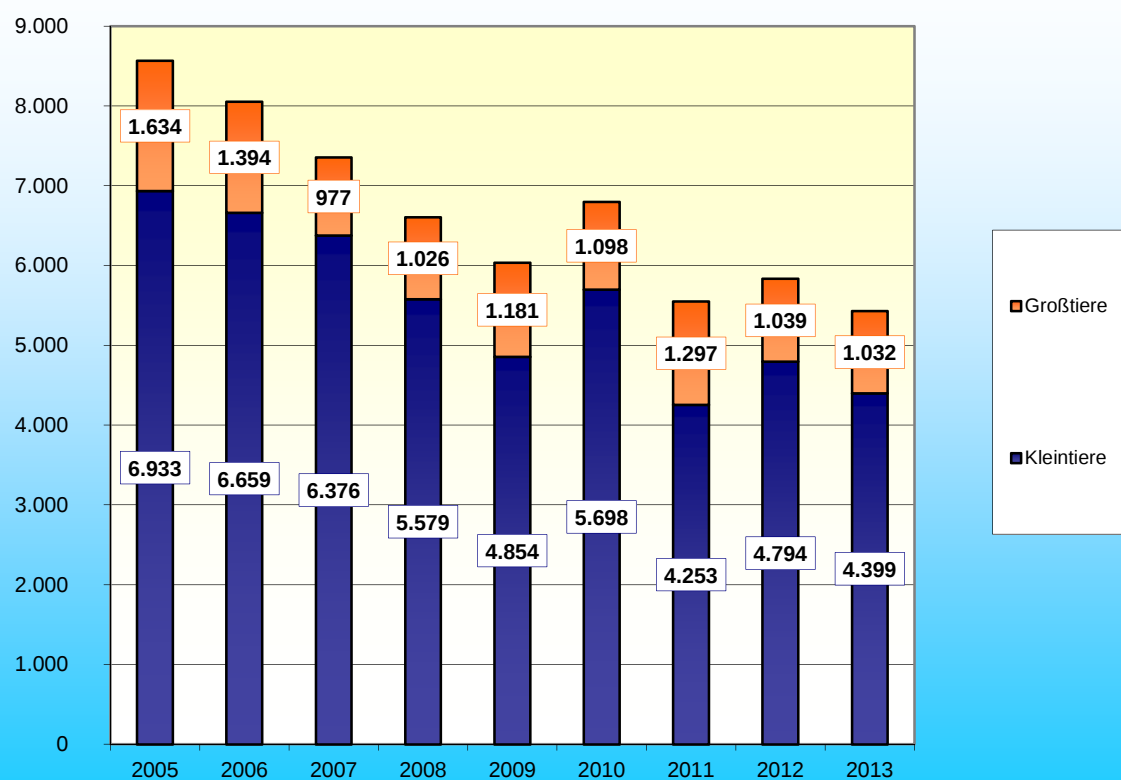
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	48.900	47.500	- 1.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	400	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	12.700	11.800	- 900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	9.500	5.100	- 4.400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	37.800	37.900	+ 100
5811010 ILB Druckerei	400	0	- 400
Summe	109.700	102.700	- 7.000

Kennzahlen

I. Anzahl der rinderhaltenden Betriebe am 31.12.					
	2009	2010	2011	2012	2013
a) Anzahl der Tiere (Rinder)	39.314	39.296	37.536	36.591	36.694
b) Anzahl der Betriebe	694	628	631	626	582
II. Anzahl der schweinehaltenden Betriebe am 31.12.					
	2009	2010	2011	2012	2013
a) Anzahl der Tiere (Schweine)	4.331	3.946	4.135	4.485	4.954
b) Anzahl der Betriebe	197	179	183	194	197
III. Anzahl der sonstigen Tierhaltungsbetriebe am 31.12.					
	2009	2010	2011	2012	2013
<u>a) Anzahl der Betriebe</u>					
Geflügel	620	669	719	809	881
Pferde	724	718	987	1.263	1.342
Schafe	391	353	365	398	414
<u>b) Anzahl der Tiere</u>					
Schlachtgeflügel	59.663	58.550	74.295	97.672	87.880
Pferde	3.954	4.521	5.396	6.402	6.901
Schafe	14.851	13.297	13.595	13.296	13.409
IV. Anzahl der durchgeführten Handelsuntersuchungen (Veterinärmedizinische Untersuchung von Tieren vor Ausfuhr ins Ausland)					
	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der durchgeführten Untersuchungen	246	269	313	277	307
V. Tierkörperbeseitigung					
	2009	2010	2011	2012	2013
<u>Anzahl der beseitigten Tiere:</u>					
Kleintiere	4.854	5.698	4.253	4.794	4.399
Großtiere	1.181	1.098	1.297	1.039	1.032
240-l-Sammelbehältnisse mit Tierkörpern (Geflügel, Kaninchen und Ferkel)	472	370	386	655	846
Summe	6.507	7.166	5.936	6.488	6.277

122 08: Tierkörperbeseitigung - Anzahl der beseitigten Tiere



Produkt: 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	200 390 000	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr Dr. J. Weins	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Genehmigung und Überwachung genehmigungspflichtiger Tierhaltungen sowie Überwachung von Tierhaltungen aufgrund von Fremdanzeigen - Überwachung von Nutztierhaltungen auf Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen - Überwachung von Tiertransporten - Überprüfung der tierärztlichen Hausapotheken und der Arzneimittel der Tierhalter - Überwachung der Tierheilpraktiker sowie der am Tierarzneimittelverkehr teilnehmenden Futtermittelmischbetriebe und Einzelhandelsgeschäfte - Überwachung des Futtermitelesinsatzes bei Tierhaltern - Abnahme von Sachkundeprüfungen - Ordnungsbehördliche Maßnahmen
Auftragsgrundlage:	Tierschutzrechtliche Normen, Landeshundeverordnung, EU Regelungen zu Cross Compliance, Fleischhygiene-Verordnung, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz, Arznei- und futtermittelrechtliche Normen
Strategische Ziele:	Sicherung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen zum Wohl der Tiere sowie Sicherstellung des ordnungsgemäßen Einsatzes von Tierarznei- und Futtermitteln zum Schutz von Mensch und Tier
Zielgruppen:	Tierhalter, Tierhändler, Tierärzte, Tierheilpraktiker, Futtermittelindustrie, Bevölkerung

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012211 Tierschutz und Tiergesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.869,95	-3.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	579,24	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-11.290,71	-7.000	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
11	- Personalaufwendungen	203.195,23	179.500	185.700	187.500	189.300	191.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	10.426,88	21.400	20.900	20.900	20.900	20.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23,28					
15	- Transferaufwendungen	3.848,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.775,28	10.300	11.300	11.300	11.300	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.269,35	215.200	221.900	223.700	225.500	227.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	213.978,64	208.200	204.600	206.400	208.200	209.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	213.978,64	208.200	204.600	206.400	208.200	209.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	213.978,64	208.200	204.600	206.400	208.200	209.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	48.837,29	105.100	99.200	99.200	99.600	100.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	262.815,93	313.300	303.800	305.600	307.800	310.100

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012211 Tierschutz und Tiergesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.173,28	3.700	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.162,24	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.335,52	7.000	17.300	17.300	17.300	17.300
10	- Personalauszahlungen	-206.776,52	-179.500	-185.700	-187.500	-189.300	-191.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.089,94	-21.400	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-3.848,68	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.929,08	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.644,22	-214.900	-221.600	-223.400	-225.200	-227.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-222.308,70	-207.900	-204.300	-206.100	-207.900	-209.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-300	-300	-300	-300	
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-300	-300	-300	-300	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-300	-300	-300	-300	

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122112630 VG < 410	-300	-300		-300	-300	-300	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-300	-300		-300	-300	-300	
Summe	-300	-300		-300	-300	-300	
Gesamtsumme	-300	-300		-300	-300	-300	

Standardkennzahlen

Produkt 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit

(Budget 200 390 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	HH 2014	HH 2015
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	73,9%	75,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,2%	1,2%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,2%	3,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,67	-1,62
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,26	1,29
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,02	0,02

122 11 – Tierschutz und Tiergesundheit

(Budget 200 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren, welche vor allem für amtliche Nachkontrollen und Sachkundeprüfungen anfallen. Der Ansatz wurde an die Ergebnisse der vorläufigen Jahresrechnungen angepasst und um 10.300 € erhöht.

Bei den Transferaufwendungen in Zeile 15 handelt es sich um Zuschüsse an die Tierschutzvereine:

- Tierschutzkooperation Eifel e.V., Mechernich
- Tierschutz Euskirchen e.V.
- Tierschutzverein Kall
- Tierhilfe Nordeifel e.V., Bad Münstereifel
- Tierschutzverein Schmidtheim

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5412010 Fortbildung	1.000	1.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	6.000	7.000	+ 1.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	500	500	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	300	300	+ 0
Summe	10.300	11.300	+ 1.000

SK 5412300

Der Ansatz wurde an die Ergebnisse der vorläufigen Jahresrechnungen angepasst.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	57.000	55.300	- 1.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	10.100	9.400	- 700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	7.600	4.100	- 3.500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	30.100	30.200	+ 100
5811010 ILB Druckerei	100	0	- 100
Summe	105.100	99.200	- 5.900

Kennzahlen

I. Anzahl der Tierschutzverfahren		2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl		144	158	200	236	251
II. Anzahl der ausgestellten Sachkundenachweise		2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl (§§ 11 und 17 TierSchG)		11	12	12	15	11
III. Anzahl der durchgeführten Tiertransportkontrollen		2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl		1.851	2.389	2.093	1.648	1.114
IV. Tierarzneimittelüberwachung		2009	2010	2011	2012	2013
a) Anzahl der Proben auf Rückstände von verbotenen Arzneimitteln etc. bei lebensmittelliefernden Tieren		167	151	420	698	306
b) Anzahl der tierärztlichen Hausapotheken am 31.12.		4	3	3	4	2
V. Futtermittelüberwachung		2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der entnommenen Futtermittelproben		12	16	12	11	10
VI. Befähigungsnachweise für den Tiertransport		2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der ausgestellten Befähigungsnachweise		20	14	6	13	14

